

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsberaters



Der sonst ereignisarme Juli könnte den Wendepunkt an den asiatischen Börsen, spezieller der chinesischen Börse markieren. Der um eine Woche vorgezogene Parteitag der Kommunistischen Partei China lässt hoffen. Das Mantra von Präsident Xis "Wohnen ist zum Leben da, nicht zur Spekulation" wurde auf der Sitzung des 24-köpfigen Politbüros nicht mehr erwähnt. Die Verschiebung der Rhetorik ist ungewöhnlich, da der Satz von den Beamten seit 2016 durchgehend verwendet wurde. Gleichzeitig wurde versprochen, die Politik für den Immobiliensektor zu optimieren und anzupassen, nachdem sich Nachfrage und Angebot auf dem Wohnungsmarkt "grundlegend verändert" haben. Dies sind neben anderen Äußerungen gute Nachrichten für Chinas Wirtschaft, was zum Monatsausklang mit Kursgewinnen honoriert wird. Das Wachstum in China wird sich im zweiten Halbjahr verbessern und zwar aus drei Gründen. Erstens dürfte der Druck zum Abbau von Lagerbeständen, der das Wachstum in Q2 erheblich belastete, demnächst nachlassen. Zweitens erwarten wir weitere Lockerungen sowie eine beschleunigte Emission von Staatsanleihen, was das Wachstum stützen dürfte. In der Tat wurden auf der Juli-Sitzung des Politbüros weitere Lockerungsmaßnahmen für die nächsten Monate angedeutet, was ebenfalls zu der von uns erwarteten "U-förmigen" Erholung beitragen dürfte. Und drittens erwarten wir, dass sich die chinesischen Exporte in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren werden, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich der globale Güterkonsum in den nächsten Monaten zulegen wird. Angesichts günstiger Bewertungen ist dies ein sehr günstiger Ausgangspunkt für ein Investment in unsere Anlageregion.

31.07.2023

Fondsberater Christoph Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



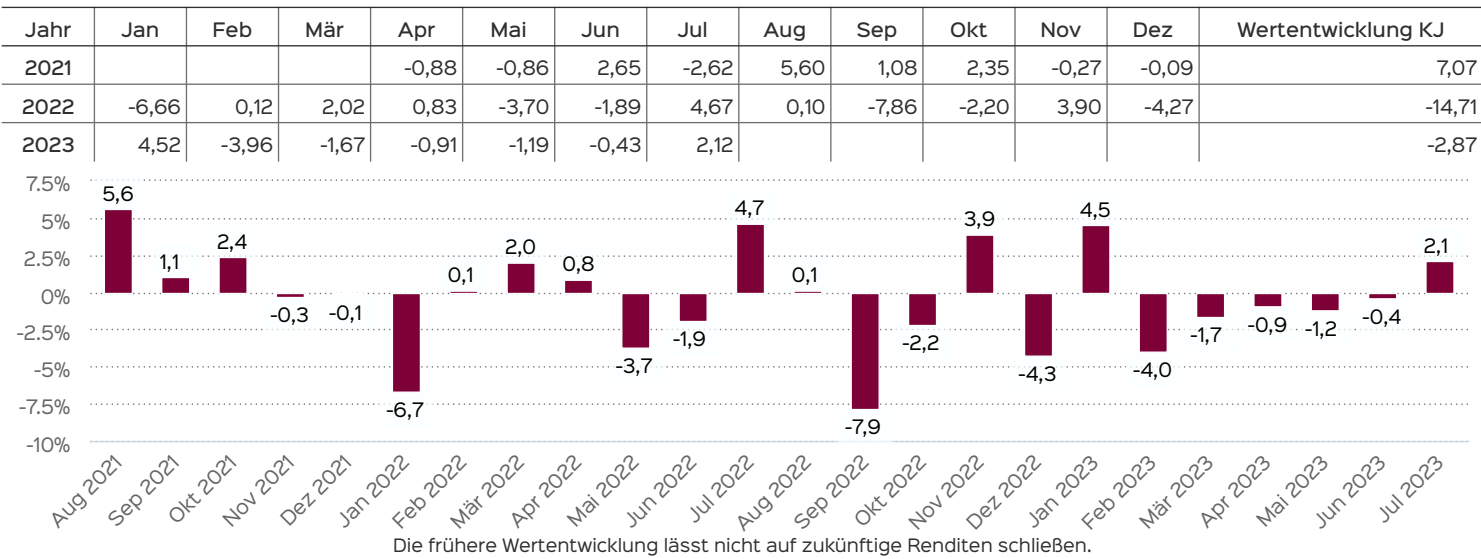
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Fondsprofil

Fondsname	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
Anteilschein-kategorie	I
ISIN	DE000A2QK464
WKN	A2QK46
Auflegungsdatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	8,25 Mio. EUR
NAV	88,70 EUR
Ausgabepreis	88,70 EUR
Rücknahmepreis	88,70 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,39 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,225 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Top 10 Wertpapiere

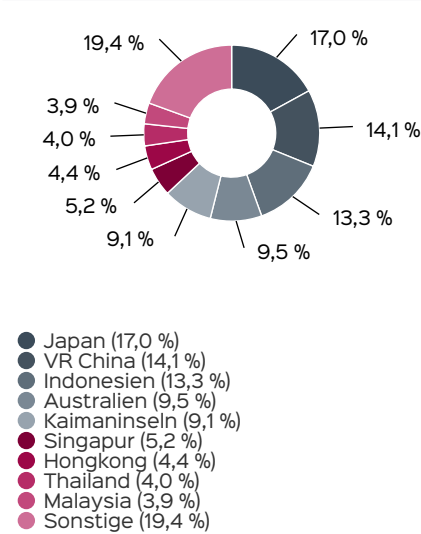
JASA MARGA (PERSERO)RP500	2,94 %
HITACHI LTD	2,55 %
CGN POWER CO.LTD H YC 1	2,53 %
NARI TECHNOLOGY A YC 1	2,44 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2,37 %
HONGKONG EXCH. (BL 100)	2,35 %
AKR CORPORINDO TBK RP 20	2,27 %
UTD TRACTORS RP 250	2,15 %
HOYA CORP.	2,15 %
SINGA.TECH.ENG. SD,-10	2,15 %

Wertentwicklung in Perioden

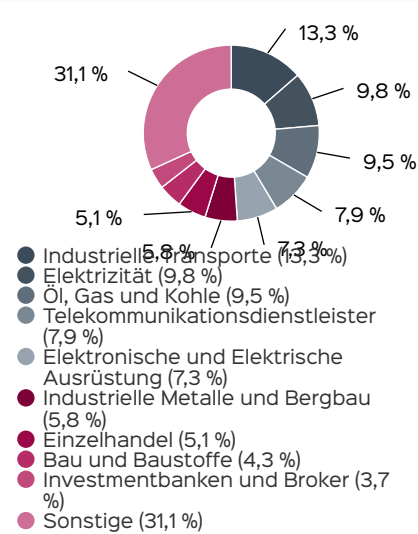
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-2,87 %	
1 Monat	-0,11 %	
3 Monate	-1,00 %	
6 Monate	-7,36 %	
1 Jahr	-13,27 %	-13,27 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-11,30 %	-4,82 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

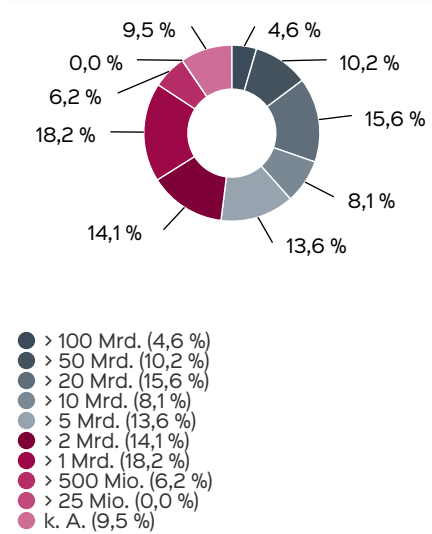
Länderstruktur



Branchenstruktur (STOXX)

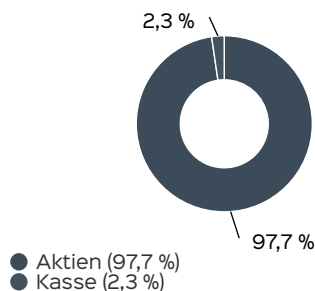
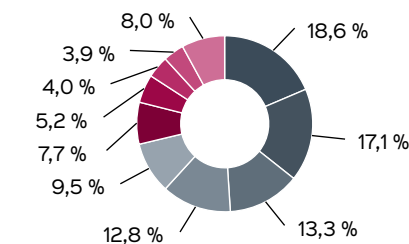


Marktkapitalisierung (Aktien)



Währungsstruktur

Exposure / Assetstruktur



- Hongkong-Dollar (18,6 %)
- Japanischer Yen (17,1 %)
- Rupiah (13,3 %)
- US-Dollar (12,8 %)
- Australischer Dollar (9,5 %)
- Renminbi Yuan (7,7 %)
- Singapur-Dollar (5,2 %)
- Baht (4,0 %)
- Ringgit (3,9 %)
- Sonstige (8,0 %)

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Chancen

- Investition in ertrags- und wachstumsorientierte Aktien
- Diversifizierung über Asien und den pazifischen Raum
- Konjunkturunabhängig
- Diversifizierung über Neu- und Altinfrastruktur
- Langfristiger Anlagehorizont

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risiken

- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Liquiditätsrisiken
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände und Währungsschwankungen
- Unternehmensinsolvenzen
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Initiator & Vertrieb

OVIDpartner GmbH
Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund
Telefon: +49 231 13887 350
E-Mail: service@ovid-partner.de

Portfolioverwalter

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
60306 Frankfurt am Main

Portfolioberater

von der Heydt & Co. AG
Braubachstraße 36
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 92884830
E-Mail: Vermögensverwaltung@vonderHeydt-co.de

Vertriebspartner

Greiff Research Institut GmbH
Munzinger Straße 5 a
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 76 76 950
E-Mail: info@greiff-ag.de
Internet: <https://www.greiff-ag.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.